Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Plac Zygmunta Starego 9

26-800 BIAŁOBRZEGI

Numer identyfikacyjny REGON

670223304

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2C9AA1E82A761405

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku [1]	białobrzeski								
Nazwa gminy / związku	BIAŁOBRZEGI	14	01	01	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 996 666,04	3 996 666,04	2 205,98	0,00	0,00	2 205,98	0,00	0,00	3 994 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 205,98	2 205,98	2 205,98	0,00	0,00	2 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 994 460,06	3 994 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 203 749,30	2 203 749,30	68,52	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	604 185,00	1 599 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 404,61	366 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 221,20	149 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 837 344,69	1 837 344,69	68,52	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	386 963,80	1 450 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 295 643,30	4 295 643,30	1 212 680,94	631 301,15	0,00	581 306,85	72,94	0,00	145,89	0,00	1 831 089,40	1 240 582,32	11 144,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 141,47	394 141,47	20 882,48	2 758,29	0,00	18 051,25	72,94	0,00	145,89	0,00	228 283,04	143 330,80	1 499,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 466 770,44	3 466 770,44	1 172 852,86	628 542,86	0,00	544 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 073,24	910 330,85	5 513,49	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	434 731,39	434 731,39	18 945,60	0,00	0,00	18 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	224 733,12	186 920,67	4 132,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czwarno - Olczykowska	(048)6132572	2018-07-20	Adam Bolek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.06

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Katarzyna Czwarno - Olczykowska	(048)6132572	2018-07-20	Adam Bolek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C9AA1E82A761405

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Katarzyna Czwarno - Olczykowska	(048)6132572	2018-07-20	Adam Bolek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C9AA1E82A761405

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.06